2022 no. 159

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 december 2022 tot wijziging van het Handelsregisterbesluit (registratie uiteindelijk belanghebbenden)

Uitgegeven, 19 december 2022

De minister van Algemene Zaken,
Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
E.C. Wever-Croes

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het in verband met de verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en andere juridische entiteiten wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de afschriften van de documenten waaruit de aard en omvang van het economische gehouden belang blijkt, de bevoegde autoriteiten die inzage hebben in de gegevens en bescheiden betreffende de uiteindelijk belanghebbende, de categorieën natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de uiteindelijk belanghebbende;

Gelet op:

- artikel 12b, tweede lid, onderdeel e, derde lid, onderdeel b, vijfde lid,
- artikel 12c, eerste lid,
- artikel 17 van de Handelsregisterverordening;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I

Het Handelsregisterbesluit wordt gewijzigd als volgt:

A in artikel 1 wordt de punt aan het eind van onderdeel c vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

d. bevoegde autoriteiten: bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 12c, eerste lid, van de Landsverordening.

B na artikel 19 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 19a

1. In het geval een natuurlijke persoon wordt aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende op grond van het houden van aandelen, stemrechten of een eigendomsbelang, wordt de omvang van het economisch belang van die uiteindelijk belanghebbende in het handelsregister aangeduid in een van de volgende klassen:
   a. groter dan 25 tot en met 50 procent;
   b. groter dan 50 tot en met 75 procent;
   c. groter dan 75 tot en met 100 procent.
2. In het handelsregister worden afschriften van de volgende categorieën documenten of relevante delen daarvan gedeponeerd, voor zover daaruit de aard en omvang van het economisch belang van de betrokken uiteindelijk belanghebbende blijken:
   a. het aandeelhoudersregister;
   b. de statuten;
   c. het certificaathoudersregister;
   d. de oprichtingsakte;
   e. een andere notariële akte;
   f. het ledenregister;
   g. het contract van oprichting;
   h. de inschrijving in het handelsregister;
   i. het organogram; of
   j. de overige relevante documenten over de aard en omvang van het gehouden economisch belang of documenten op grond waarvan de feitelijke zeggenschap kan worden uitgeoefend.

Artikel 19b

Als bevoegde autoriteiten worden aangewezen:
a. de op grond van artikel 19, eerste lid, van de Landsverordening bij landsbesluit aangewezen personen;
b. de Belastingdienst;
c. de Kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kansspelen;
d. het Korps Politie Aruba;
e. het Openbaar Ministerie;
f. de Veiligheidsdienst Aruba;
g. het Nationaal Centraal bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol,

voor zover zij handelen in het kader van hun wettelijke taken.

Artikel 19c

1. De gegevens, bedoeld in artikel 12b, tweede lid, onderdeel c, van de Landsverordening kunnen op verzoek van de uiteindelijk belanghebbende door de Kamer worden afgeschermd tegen inzage door anderen dan de FIU-Aruba, de Centrale Bank van Aruba, de in artikel 19b van dit landsbesluit genoemde bevoegde autoriteiten, kredietinstellingen en notarissen.
2. Een verzoek tot afscherming wordt alleen toegekend indien de uiteindelijk belanghebbende:
   a. de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
   b. onder curatele, als bedoeld in artikel 378 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, is gesteld;
   c. onder bewind, als bedoeld in artikel 431 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, is gesteld, of

d. in het buitenland handelingsonbekwaam is verklaard.

3. Indien de Kamer een verzoek als bedoeld in het eerste lid ontvangt, schermt zij de betrokken gegevens onverwijld af. De afscherming eindigt:
   a. in het geval het verzoek wordt afgewezen, nadat het besluit onherroepelijk is;
   b. in het geval het verzoek wordt toegekend, de dag dat de uiteindelijk belanghebbende de leeftijd van achttien jaren bereikt of de dag dat de handelingsonbekwaamheid eindigt.

C in artikel 20, tweede lid, vervalt de eerste volzin.

Artikel II

Dit landsbesluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Landsverordening van 22 juli 2022 (AB 2022 no. 105) tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies) in werking treedt.

Gegeven te Oranjestad, 12 december 2022
J.A. Boekhoudt

De minister van Economische Zaken, Communicatie en
Duurzame Ontwikkeling,
G.B. Wever

De minister van Financiën en Cultuur,
X.J. Maduro

De minister van Justitie en Sociale Zaken,
R.G. Tjon

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,
E.C. Wever-Croes